

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2021*



*Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Novo
Gama*

Ficha Cadastral Dezembro de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Novo Gama
CNPJ	01.629.276/0001-04
Endereço	Av. Central, nº 1000
E-mail	gabineteprefeito@novogama.go.gov.br
Telefone	(61) 3628-1008
Prefeito	Carlos Alves dos Santos
Início da Gestão	01/01/2021
E-mail	gabineteprefeito@novogama.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

Unidade Gestora	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama
Nome Fantasia	
CNPJ	10.936.859/0001-60
Endereço	Av, Central, nº 1000
CEP	72800-000
Telefone	(61) 3628-1008
E-mail	novogamaprev2021@gmail.com

Representante Legal	Janio Soares dos Reis	Gestor de Recursos	Janio Soares dos Reis
Cargo	Gestor(a)	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	01/03/1900	Início da Gestão	14/01/2021
E-mail	novogamaprev2021@gmail.com	E-mail	novogamaprev2021@gmail.com
Telefone	(61) 3628-6205	Telefone	(61) 3628-6205
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	13/04/2025	Validade	13/04/2025

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Novo Gama

Colegiado Deliberativo

Gleicy Kelly Lopes de Carvalho
Vanderley Fonseca de Souza
Gleidson Júlio de Mattos Franco
Waldirene de Moura Silva
Mauro de Oliveira Borges
Jorge Luiz Bezerra de Lima
Kátia Cilene Cunha de Souza Novaes
Doralice Campos da Silva
Jocivaldo Lima Santos
Junio Félix Francisco
Viviane Leandro da Silva Rodrigues
Cláudia Monteiro de Souza Silva

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

José Maria de Souza
Wanderson Santos Simplicio
Rubevaldo Mendes de Sousa

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Fábio Araújo Tel Ramal.: (62) 3773-1603

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Euripedes Silva Tel Ramal.: (62) 3773-1629

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 247.499,36, equivalente a 0,59%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de -R\$ 957.725,87 representando uma rentabilidade de -2,21%

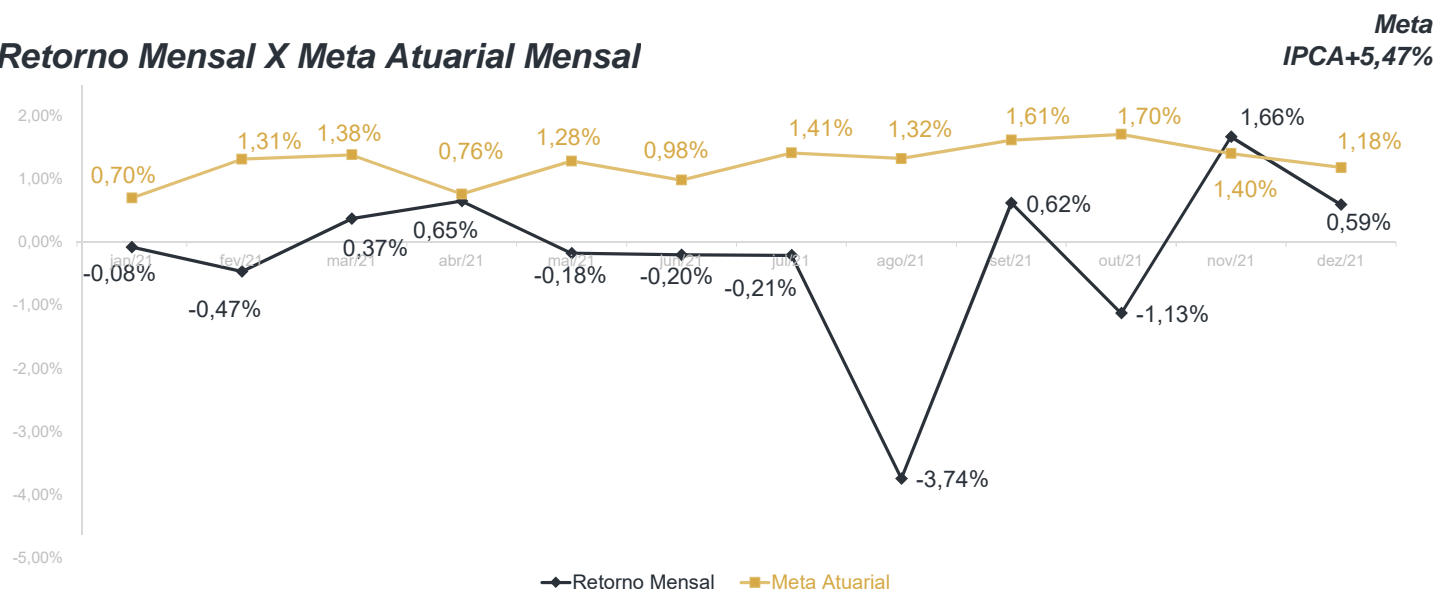
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

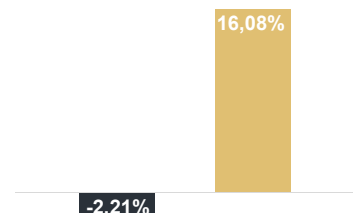
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,08%	-0,47%	0,37%	0,65%	-0,18%	-0,20%
Retorno Financeiro	-35.289,08	-195.366,72	154.511,30	270.251,11	-76.335,33	-87.598,33
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,21%	-3,74%	0,62%	-1,13%	1,66%	0,59%
Retorno Financeiro	-91.425,25	-1.615.470,64	255.814,98	-473.922,11	689.604,84	247.499,36
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	1	Carteira	-2,21%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	11	Retorno	-R\$ 957.725,87
Retorno Mensal Máximo	1,66% nov-21	Meta	16,08%
Retorno Mensal Médio	-0,18%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-3,74% ago-21	Retorno 2020	-R\$453.019,65
		Retorno 2019	R\$1.086.388,10
		Retorno 2018	R\$2.013.656,89



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 108.000,00 em aplicações e o total de -R\$ 280.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Novo Gama

Dezembro de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.484.017,07				1.982,89	0,13%	1.485.999,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.567.102,84		-750.000,00		27.480,94	0,13%	19.844.583,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.168,84				6,33	0,03%	20.175,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.887.915,10				728,33	0,03%	2.888.643,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.077.741,87				776,20	0,03%	3.078.518,07
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	1.058.951,47			88.570,59	-1.177,93	-8,48%	969.202,95
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	676.891,89				-841,76	-0,12%	676.050,13
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.894.931,12				-13.236,38	-0,34%	3.881.694,74
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.368.959,50				-16.934,02	-0,27%	6.352.025,48
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.273.874,43				-29.551,90	-2,32%	1.244.322,53
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	781.508,15				-988,28	-0,13%	780.519,87
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	766.943,89				-3.533,50	-0,46%	763.410,39
Aplicações		42.859.006,17						41.985.146,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		45.037,30						894.434,14
Caixa 64-3		45.037,30						894.434,14
Caixa 47-3 ADM		0,00						0,00
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
Final		42.904.043,47	0,00	-750.000,00	88.570,59	-35.289,08	-0,08%	42.879.580,64

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.485.999,96		-2.000,00		-7.798,62	-0,53%	1.476.201,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	19.844.583,78				-104.349,88	-0,53%	19.740.233,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.175,17				0,85	0,004%	20.176,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.888.643,43		-70.000,00		555,75	0,02%	2.819.199,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.078.518,07		-25.000,00		570,27	0,02%	3.054.088,34
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	969.202,95				-889,08	-0,09%	968.313,87
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	676.050,13				-3.322,51	-0,49%	672.727,62
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.881.694,74				5.411,17	0,14%	3.887.105,91
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.352.025,48				-53.887,36	-0,85%	6.298.138,12
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.244.322,53				-31.704,78	-2,56%	1.212.617,75
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	780.519,87				-655,67	-0,08%	779.864,20
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	763.410,39				703,14	0,09%	764.113,53
Aplicações		41.985.146,50						41.692.779,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		894.434,14						592.017,99
Caixa 64-3		894.434,14						576.280,27
Caixa 47-3 ADM		0,00						15.737,72
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.879.580,64	0,00	-97.000,00	0,00	-195.366,72	-0,47%	42.284.797,77

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.476.201,34				5.454,72	0,37%	1.481.656,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	19.740.233,90	540.000,00			76.028,84	0,37%	20.356.262,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.176,02				3,39	0,02%	20.179,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.819.199,18		-435.800,00		15,30	0,01%	2.383.414,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.054.088,34		-32.000,00		264,47	0,01%	3.022.352,81
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	968.313,87				5.764,53	0,60%	974.078,40
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	672.727,62				-232,90	-0,03%	672.494,72
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.887.105,91				24.284,74	0,62%	3.911.390,65
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.298.138,12				9.197,99	0,15%	6.307.336,11
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.212.617,75				33.293,35	2,75%	1.245.911,10
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	779.864,20				-661,39	-0,08%	779.202,81
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	764.113,53				1.098,26	0,14%	765.211,79
Aplicações		41.692.779,78						41.919.491,08
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		592.017,99						249.675,96
Caixa 64-3		576.280,27						231.122,06
Caixa 47-3 ADM		15.737,72						18.553,90
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.284.797,77	540.000,00	-467.800,00	0,00	154.511,30	0,37%	42.169.167,04

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.481.656,06		-25.000,00		15.093,10	1,02%	1.471.749,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.356.262,74				207.361,87	1,02%	20.563.624,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.179,41				49,00	0,24%	20.228,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.383.414,48				6.731,65	0,28%	2.390.146,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.022.352,81				8.536,25	0,28%	3.030.889,06
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	974.078,40				-2.257,56	-0,23%	971.820,84
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	672.494,72				1.090,26	0,16%	673.584,98
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.911.390,65				-9.742,84	-0,25%	3.901.647,81
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.307.336,11				36.103,88	0,57%	6.343.439,99
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.245.911,10				9.806,48	0,79%	1.255.717,58
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	779.202,81				-612,01	-0,08%	778.590,80
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	765.211,79				-1.908,97	-0,25%	763.302,82
Aplicações		41.919.491,08						42.164.742,19
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		249.675,96						493.699,51
Caixa 64-3		231.122,06						460.756,19
Caixa 47-3 ADM		18.553,90						32.943,32
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.169.167,04	0,00	-25.000,00	0,00	270.251,11	0,65%	42.658.441,70

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.471.749,16	70.000,00			12.635,81	0,84%	1.554.384,97
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.563.624,61	966.988,37	-251.054,57		182.595,67	0,84%	21.462.154,08
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.228,41				35,98	0,18%	20.264,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.390.146,13	833.000,00	-810.000,00		4.941,41	0,17%	2.418.087,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.030.889,06				5.159,43	0,17%	3.036.048,49
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	971.820,84				-161.150,75	-16,58%	810.670,09
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	673.584,98				1.258,45	0,19%	674.843,43
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.901.647,81			91.465,76	-196.821,89	-2,70%	3.796.291,68
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.343.439,99				30.840,58	0,49%	6.374.280,57
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.255.717,58				43.697,47	3,48%	1.299.415,05
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	778.590,80				-606,61	-0,08%	777.984,19
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	763.302,82				1.079,12	0,14%	764.381,94
Aplicações		42.164.742,19						42.988.806,42
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		493.699,51						92.934,96
Caixa 64-3		460.756,19						61.889,66
Caixa 47-3 ADM		32.943,32						31.045,30
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.658.441,70	1.869.988,37	-1.061.054,57	91.465,76	-76.335,33	-0,18%	43.081.741,38

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.554.384,97				-4.310,30	-0,28%	1.550.074,67
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.462.154,08	480.000,00			-60.038,53	-0,28%	21.882.115,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.264,39				36,48	0,18%	20.300,87
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.418.087,54	670.000,00	-900.000,00		5.437,18	0,19%	2.193.524,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.036.048,49				5.727,05	0,19%	3.041.775,54
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	810.670,09				-1.247,67	-0,15%	809.422,42
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	674.843,43				-3.028,61	-0,45%	671.814,82
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.796.291,68			45.732,88	-4.304,40	-1,32%	3.746.254,40
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.374.280,57				-37.650,97	-0,59%	6.336.629,60
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.299.415,05				1.663,03	0,13%	1.301.078,08
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	777.984,19				-603,56	-0,08%	777.380,63
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	764.381,94				10.721,97	1,40%	775.103,91
Aplicações		42.988.806,42						43.105.475,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		92.934,96						240.678,82
Caixa 64-3		61.889,66						186.853,01
Caixa 47-3 ADM		31.045,30						53.825,81
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.081.741,38	1.150.000,00	-900.000,00	45.732,88	-87.598,33	-0,20%	43.346.154,03

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.550.074,67				-1.006,58	-0,06%	1.549.068,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.882.115,55				-14.209,77	-0,06%	21.867.905,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.300,87				43,37	0,16%	20.344,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.193.524,72	1.055.000,00	-1.060.000,00		3.406,16	0,17%	2.191.930,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.041.775,54				5.063,49	0,17%	3.046.839,03
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	809.422,42				-1.587,40	-0,13%	807.835,02
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	671.814,82				-2.406,11	-0,36%	669.408,71
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.746.254,40				-14.480,39	-0,39%	3.731.774,01
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.336.629,60				-26.248,31	-0,41%	6.310.381,29
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.301.078,08				-37.051,14	-2,85%	1.264.026,94
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	777.380,63				-664,72	-0,09%	776.715,91
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	775.103,91				-2.283,85	-0,29%	772.820,06
Aplicações		43.105.475,21						43.009.049,96
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		240.678,82						235.636,57
Caixa 64-3		186.853,01						210.410,93
Caixa 47-3 ADM		53.825,81						25.225,64
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.346.154,03	1.055.000,00	-1.060.000,00	0,00	-91.425,25	-0,21%	43.244.686,53

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.549.068,09				3.010,20	0,19%	1.552.078,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.867.905,78		-950.000,00		43.205,10	0,19%	20.961.110,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.344,24				58,01	0,33%	20.402,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.191.930,88	1.175.000,00	-90.000,00		9.876,14	0,34%	3.286.807,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.046.839,03				10.474,92	0,34%	3.057.313,95
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	807.835,02				-35.180,43	-4,42%	772.654,59
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	669.408,71				-329,47	-0,05%	669.079,24
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.731.774,01			68.599,32	-1.501.755,55	-42,08%	2.161.419,14
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.310.381,29				-4.326,90	-0,07%	6.306.054,39
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.264.026,94				-140.436,91	-11,09%	1.123.590,03
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	776.715,91				-632,31	-0,08%	776.083,60
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	772.820,06				566,56	0,07%	773.386,62
Aplicações		43.009.049,96						41.459.980,00
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		235.636,57						269.777,36
Caixa 64-3		210.410,93						190.673,28
Caixa 47-3 ADM		25.225,64						79.104,08
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		43.244.686,53	1.175.000,00	-1.040.000,00	68.599,32	-1.615.470,64	-3,74%	41.729.757,36

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.552.078,29				16.736,28	1,08%	1.568.814,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.961.110,88				226.026,60	1,08%	21.187.137,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.402,25				74,73	0,37%	20.476,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.286.807,02	1.200.000,00	-1.080.000,00		14.450,87	0,38%	3.421.257,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.057.313,95				11.562,78	0,38%	3.068.876,73
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	772.654,59				-930,11	-0,13%	771.724,48
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	669.079,24				1.995,57	0,30%	671.074,81
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.161.419,14				5.481,05	0,25%	2.166.900,19
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.306.054,39				46.270,43	0,74%	6.352.324,82
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.123.590,03				-66.500,69	-5,92%	1.057.089,34
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	776.083,60				-603,46	-0,08%	775.480,14
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	773.386,62				1.250,93	0,14%	774.637,55
Aplicações		41.459.980,00						41.835.794,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		269.777,36						225.827,85
Caixa 64-3		190.673,28						177.771,97
Caixa 47-3 ADM		79.104,08						48.055,88
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		41.729.757,36	1.200.000,00	-1.080.000,00	0,00	255.814,98	0,62%	42.061.622,83

out/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.568.814,57				-20.273,00	-1,29%	1.548.541,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	21.187.137,48		-900.000,00		-278.167,23	-1,29%	20.008.970,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.476,98				-106,22	-0,52%	20.370,76
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	3.421.257,89	1.230.000,00	-200.000,00		-26.172,01	-0,54%	4.425.085,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.068.876,73				-16.438,97	-0,54%	3.052.437,76
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	771.724,48				-825,74	-0,10%	770.898,74
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	671.074,81				-9.299,16	-1,39%	661.775,65
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.172.371,59			68.599,32	-203,60	-3,17%	2.103.568,67
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.352.324,82				-89.754,50	-1,42%	6.262.570,32
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.057.089,34				-31.366,66	-2,99%	1.025.722,68
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	775.480,14				-620,33	-0,08%	774.859,81
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	774.637,55			2.157,20	-694,69	-0,07%	771.785,66
Aplicações		41.841.266,38						41.426.587,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		225.827,85						169.835,69
Caixa 64-3		177.771,97						81.810,23
Caixa 47-3 ADM		48.055,88						88.025,46
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.067.094,23	1.230.000,00	-1.100.000,00	70.756,52	-473.922,11	-1,13%	41.596.423,44

nov/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.548.541,57				37.415,48	2,42%	1.585.957,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.008.970,25				483.451,90	2,42%	20.492.422,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.370,76				157,43	0,77%	20.528,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	4.425.085,88	1.217.000,00	-1.250.000,00		36.835,23	0,78%	4.428.921,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.052.437,76	50.000,00			24.003,88	0,78%	3.126.441,64
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	770.898,74				-485,83	-0,06%	770.412,91
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	661.775,65				5.106,60	0,77%	666.882,25
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.103.568,67				1.576,47	0,07%	2.105.145,14
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.262.570,32				104.129,97	1,66%	6.366.700,29
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.025.722,68				-3.062,96	-0,26%	1.022.659,72
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	774.859,81				-859,95	-0,11%	773.999,86
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	771.785,66				1.336,62	0,17%	773.122,28
Aplicações		41.426.587,75						42.133.192,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		169.835,69						135.527,55
Caixa 64-3		81.810,23						116.945,32
Caixa 47-3 ADM		88.025,46						18.582,23
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		41.596.423,44	1.267.000,00	-1.250.000,00	0,00	689.604,84	1,66%	42.268.720,14

dez/21

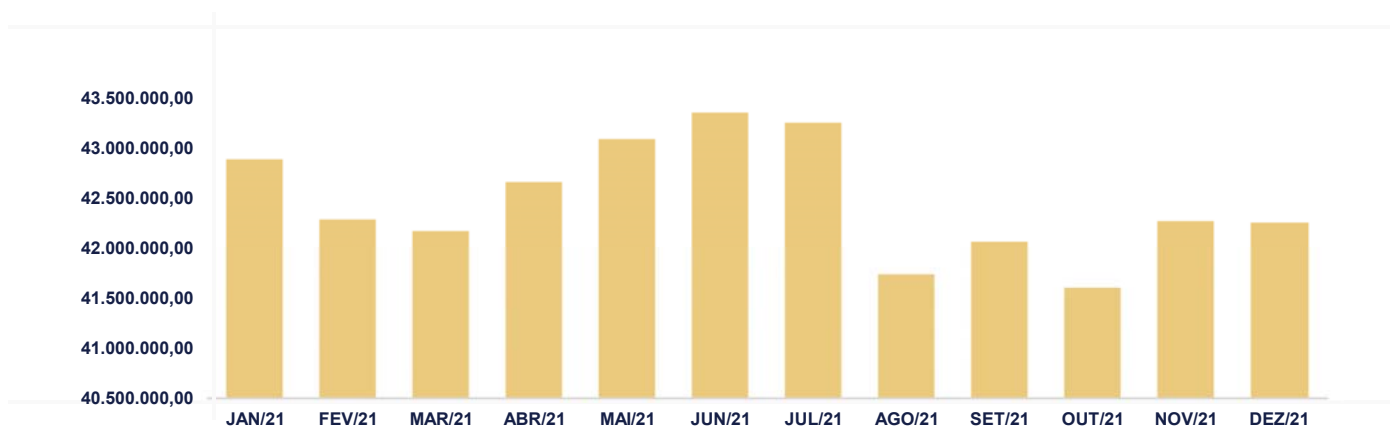
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 47-3	1.585.957,05				11.414,31	0,72%	1.597.371,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 3189 cc 64-3	20.492.422,15	108.000,00			147.536,21	0,72%	20.747.958,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4862-3 cc 4523-3	20.528,19				180,90	0,84%	20.709,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	4.428.921,11		-250.000,00		36.398,52	0,85%	4.215.319,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 47-3	3.126.441,64		-30.000,00		26.445,50	0,85%	3.122.887,14
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 146-0	770.412,91				-1.595,92	-0,21%	768.816,99
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 2856 cc 514-8	666.882,25				731,08	0,11%	667.613,33
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 3189 cc 64-3	2.105.145,14				1.624,36	0,08%	2.106.769,50
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Ag. 4862-3 cc 4523-3	6.366.700,29				12.423,32	0,20%	6.379.123,61
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	Ag. 8541 cc 782-5	1.022.659,72				12.385,53	1,21%	1.035.045,25
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Ag. 8541 cc 782-5	773.999,86				-655,49	-0,08%	773.344,37
HAZ FII - ATCR11	Ag. 2856 cc 226-7	773.122,28				611,04	0,07%	773.733,32
Aplicações		42.133.192,59						42.208.691,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		135.527,55						45.275,36
Caixa 64-3		116.945,32						29.416,65
Caixa 47-3 ADM		18.582,23						15.858,71
Banco do Brasil 4523-3		0,00						0,00
FINAL		42.268.720,14	108.000,00	-280.000,00	0,00	247.499,36	0,59%	42.253.967,31

O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama encerrou o mês de Dezembro com R\$ 42.253.967,31 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 14.752,83 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 650.076,16 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -1,52%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2021
R\$ 42.904.043,47	-1,52%	-1,52%

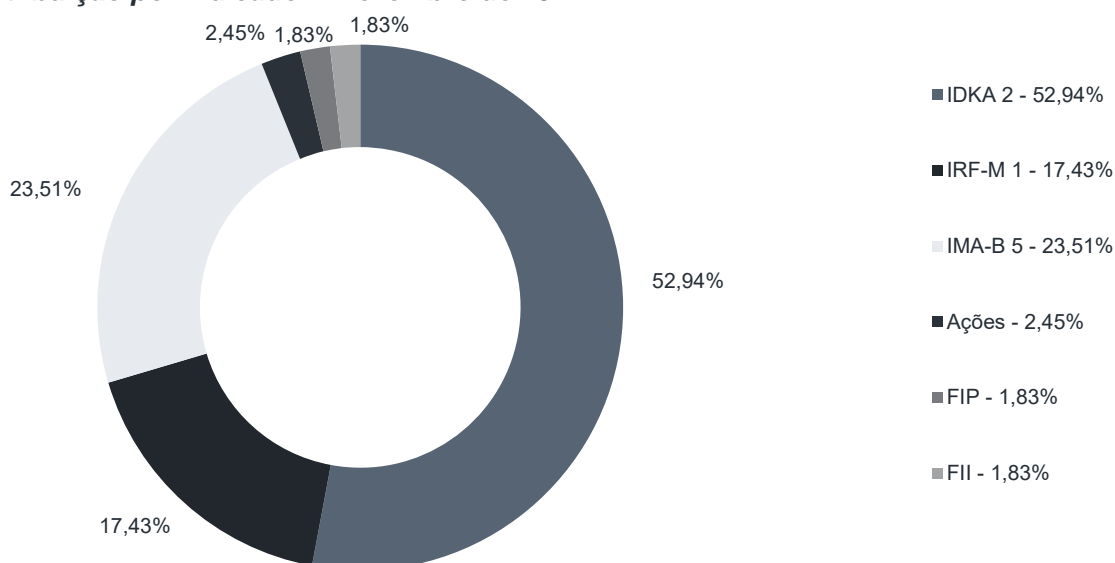
Jan	42.879.580,64	Fev	42.284.797,77	Mar	42.169.167,04	Abr	42.658.441,70
Mai	43.081.741,38	Jun	43.346.154,03	Jul	43.244.686,53	Ago	41.729.757,36
Set	42.061.622,83	Out	41.596.423,44	Nov	42.268.720,14	Dez	42.253.967,31



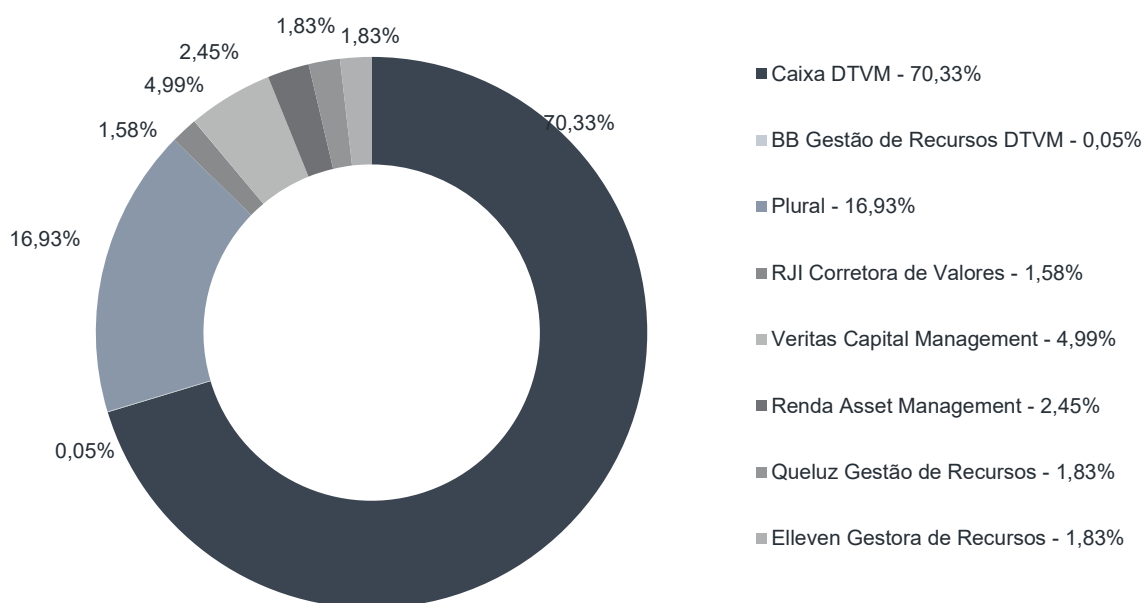
Durante o exercício de 2021, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	Plural	0,65%	IMA-B 5	D+1471
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	23.954.899/0001-87	RJI Corretora de Valores	0,35%	IMA-B 5	D+1471
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	15.153.656/0001-11	Veritas Capital Management	0,00%	IMA-B 5	301 (isento de ta)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	16.478.738/0001-07	Plural	0,70%	IMA-B 5	D+1471
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	Renda Asset Management	3,00%	Ações	301 (isento de ta)
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	Queluz Gestão de Recursos	1,50%	FIP	Não se aplica
HAZ FII - ATOR11	14.631.148/0001-39	Elleven Gestora de Recursos	1,20%	FII	Não se aplica

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2021



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2021

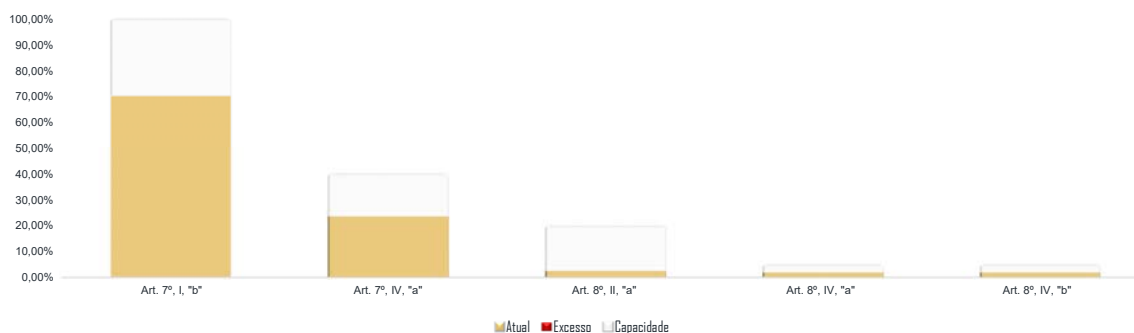


Os limites de alocação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desenquadrado.

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	39.626.569,01	93,88%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	29.704.245,58	70,37%	100%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.597.371,36	3,78%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.747.958,36	49,16%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.709,09	0,05%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.215.319,63	9,99%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.122.887,14	7,40%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	9.922.323,43	23,51%	40%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	768.816,99	1,82%	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	667.613,33	1,58%	
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.106.769,50	4,99%	
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.379.123,61	15,11%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.582.122,94	6,12%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.035.045,25	2,45%	20%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.035.045,25	2,45%	
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	773.344,37	1,83%	5%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	773.344,37	1,83%	
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	773.733,32	1,83%	5%
HAZ FII - ATCR11	773.733,32	1,83%	
Aplicações	42.208.691,95	99,89%	
Conta Corrente	45.275,36	0,11%	
CARTEIRA	42.253.967,31	100,00%	

Disponibilidade 3.922



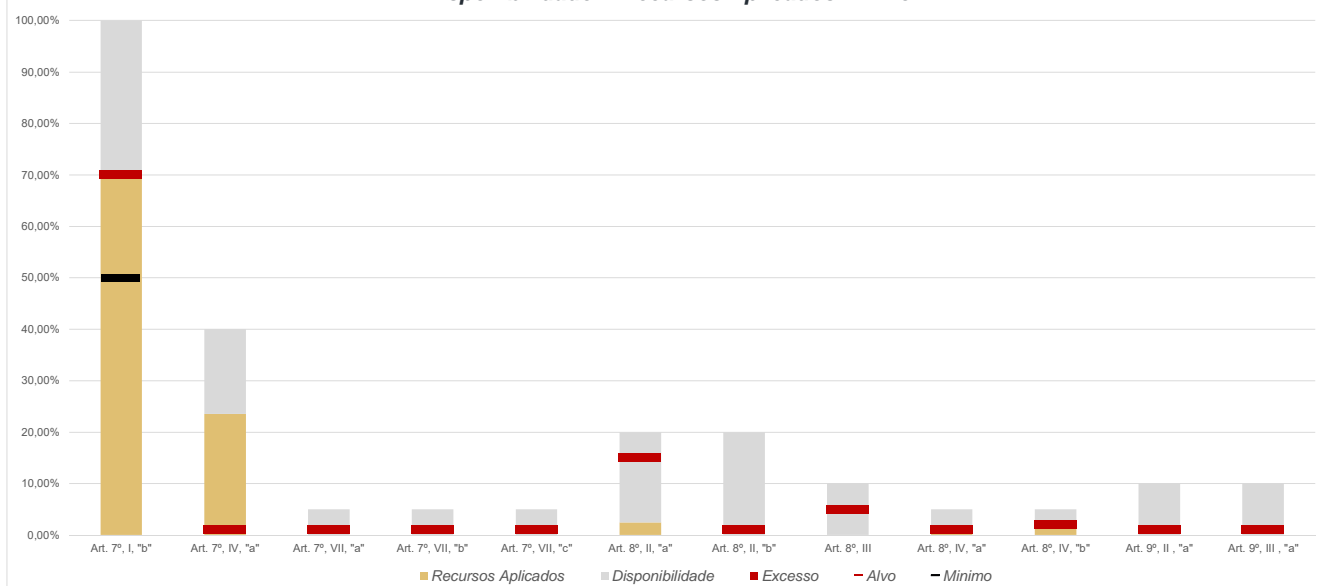
*Irregularidade por ultrapassar limite do Patrimônio Líquido do fundo ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA de 15%, com 16,53%. Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 38.520.295,03

Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	93,88%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	70,37%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	23,51%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "a" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,12%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,45%	20%	-	0%	15%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	1,83%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	1,83%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	99,89%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,11%					
Carteira	100,00%					

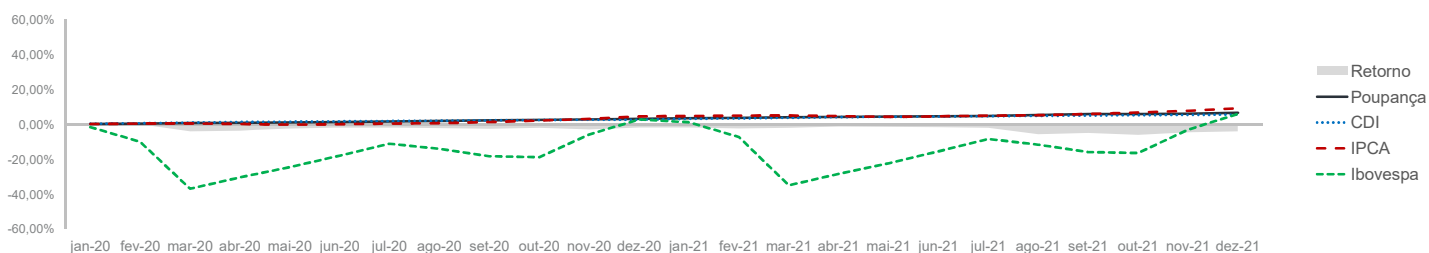
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Novo Gama aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	-0,70%	9,25%	1,18%
12 meses	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	-	16,08%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	9,25%	16,08%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,66%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,64%	-0,52%	0,77%	0,84%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,70%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,70%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-70,19%	-27,40%	-0,10%	-0,06%	-0,21%	-27,40%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-37,11%	-1,37%	-1,39%	0,77%	0,11%	-1,37%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-11,41%	-45,91%	-3,17%	0,07%	0,08%	-45,91%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,83%	0,16%	-1,42%	1,66%	0,20%	0,16%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	4,11%	-	-2,99%	-0,26%	1,21%	0,00%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP						
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-1,57%	-1,04%	-0,08%	-0,11%	-0,08%	-1,04%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII						
HAZ FII - ATCR11	0,32%	1,07%	-0,07%	0,17%	-0,07%	1,07%

Setor Externo

No último mês do ano, o foco do mercado foi a variante Ômicron. Na tentativa de conter o avanço da nova variante, observou-se uma aceleração considerável na aplicação de doses de reforço principalmente nos países desenvolvidos.

Estudos preliminares indicaram que apesar de a Ômicron ser significativamente mais transmissível do que a variante Delta, ela também é mais branda.

Essa característica evitou que lockdowns prolongados fossem necessários. Assim, houve uma rápida recuperação na cotação do petróleo e os ativos de risco globais tiveram performances positivas no mês.

Dezembro também foi marcado por decisões de política monetária dos principais Bancos Centrais no mundo. O Fed decidiu acelerar o ritmo de redução de compra de ativos e afirmou que deve finalizar esse processo até março de 2022. A decisão foi justificada pela recuperação substancial do mercado de trabalho no país e pelas pressões inflacionárias mais persistentes.

O Fed atualizou suas projeções econômicas e sinalizou três altas de juros em 2022 e 2023 e mais duas em 2024.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu finalizar seu programa de compras emergencial de ativos também em março.

Diferentemente do Fed, o programa de auxílio do BCE será previamente ampliado para haver uma transição mais suave na redução de suas compras.

O Banco Central da Inglaterra (BoE) elevou a taxa básica de juros em 15 pontos-base apesar da rápida elevação no número de casos de Covid e da implementação de algumas

medidas restritivas no Reino Unido.



Brasil

No Brasil, a bolsa teve um mês de alívio enquanto as taxas de juros longas caíram.

No cenário fiscal, os destaques foram a aprovação da PEC dos Precatórios e a publicação de uma Medida Provisória para o pagamento do Auxílio Brasil de R\$ 400 já em dezembro.

No cenário econômico, a inflação de novembro surpreendeu o mercado com o IPCA abaixo da expectativa.

Mesmo considerando o IPCA abaixo da expectativa no mês de novembro, a inflação continua muito acima da meta.

Quanto à política monetária, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,50 pontos percentuais, levando-a para 9,25%, e sinalizou aumento de igual magnitude na próxima reunião.

A Ata do Copom enfatizou preocupação com a ancoragem das expectativas de inflação e sinalizou que manterá a política monetária mais restritiva no horizonte relevante.

O Banco Central afirmou estar atento à: (i) trajetória da inflação corrente; (ii) perspectivas e movimentos eleitorais; (iii) desenvolvimento do quadro sanitário com a chegada da variante Ômicron e possível pressão por mais gastos.

Considerando o cenário fiscal e as projeções de inflação, o cenário base do Banco Central é de que a Selic possa alcançar um patamar de 12,75%.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com alta de -2,85%, aos 104.822 pontos, mas fechou o ano com queda de -11,93%.

O CDI teve rentabilidade de +0,76% no mês, com acumulado de +4,40% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real valorizou 0,70%, cotado a R\$ 5,5805.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,88%, com acumulado de 2,94% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,22% no mês, com acumulado de -1,20% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 0,83% no mês, com acumulado de 5,03% nos últimos 12 meses.

**FELIZ
2022**

Reiter Ferreira Peixoto
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10